

第 35 期

自 2018年3月1日
至 2019年2月28日

貸 借 対 照 表

株式会社 フジ・トラベル・サービス

貸借対照表

(2019年2月28日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,298,659	流動負債	1,129,753
現金及び預金	358,067	支払手形	1,233
顧客未収入金	152,050	営業未払金	292,182
預け金	195,520	未払金	39,452
貯蔵品	3,225	未払法人税等	6,687
旅行前払金	148,970	未払費用	27,831
短期貸付金	300,000	前受金	732,935
前払費用	1,695	預り金	690
未収入金	144,440	賞与引当金	28,740
立替金	34,484	固定負債	74,360
その他の	1,410	リース債務	19,064
貸倒引当金	△41,207	退職給付引当金	23,966
固定資産	232,623	役員退職慰労引当金	28,122
有形固定資産	18,681	資産除去債務	3,198
建物	1,853	繰延税金負債	8
器具及び備品	3,083		
リース資産	13,744	負債合計	1,204,114
無形固定資産	11,531		
電話加入権	7,986	(純資産の部)	
ソフトウェア	3,544	株主資本	327,148
投資その他の資産	202,410	資本金	300,000
投資有価証券	1,168	資本剰余金	200,000
出資金	5	資本準備金	200,000
差入保証金	128,512	利益剰余金	△172,851
前払年金費用	72,724	利益準備金	5,970
		その他利益剰余金	△178,821
		繰越利益剰余金	△178,821
		評価・換算差額等	19
		その他有価証券評価差額金	19
		純資産合計	327,168
資産合計	1,531,282	負債・純資産合計	1,531,282